

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区东后河幼儿园

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程，注重培养幼儿良好的生活习惯、语言表达能力及社会交往能力。
- (2) 组织教师参加专业培训、教研活动，提升教学能力。
- (3) 提供科学合理的膳食计划，配备专业保健医生，定期开展健康检查、疫苗接种及传染病防控工作。落实每日晨检、全日观察及卫生消毒制度，确保幼儿在园期间的健康安全。
- (4) 制定应急预案并定期演练，包括消防、地震等突发事件应对。园内配备视频监控、门禁系统等设施，严格执行幼儿接送制度，保障幼儿人身安全。
- (5) 通过家长会、家长开放日、家园联系册等形式，向家长反馈幼儿发展情况，听取意见建议。

二、机构设置情况

本单位现有54人，分别有1名园长、1名副园长、1名教学主任、1名后勤主任、42名教师、8名后勤人员。园内有14个班级，共有356名幼儿。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	318.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	318.85	318.85	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	318.85	本年支出合计	318.85	318.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	318.85	支出总计	318.85	318.85	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		318.85	318.85					
205	教育支出	318.85	318.85					
20502	普通教育	318.85	318.85					
2050201	学前教育	318.85	318.85					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		318.85		318.85
205	教育支出	318.85		318.85
20502	普通教育	318.85		318.85
2050201	学前教育	318.85		318.85

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	318.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	318.85	318.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	318.85	本年支出合计	318.85	318.85		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	318.85	支出总计	318.85	318.85		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		318.85		318.85
205	教育支出	318.85		318.85
20502	普通教育	318.85		318.85
2050201	学前教育	318.85		318.85

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区东后河幼儿园	318.85	318.85				
2025年东后河幼儿园学前教育生均经费	21.24	21.24				
2025年东后河幼儿园留职教师工资	176.46	176.46				
2025年东后河幼儿园保教保育费	116.82	116.82				
2025东后河幼儿园幼儿资助	1.43	1.43				
2025东后河幼儿园幼儿资助	0.59	0.59				
2025东后河幼儿园幼儿资助	2.31	2.31				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区东后河幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

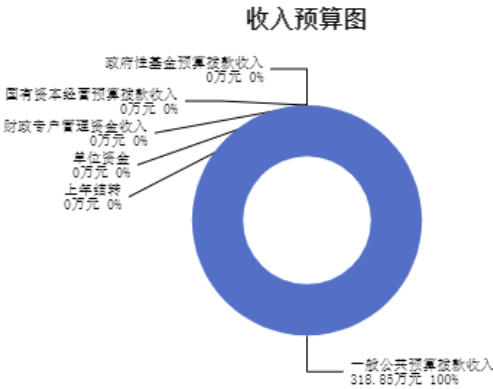
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区东后河幼儿园预算收入总计318.85万元，其中：本年收入318.85万元，上年结转0万元，比上年增加318.85万元，主要原因是本单位为2024年回收回购园。；本年单位预算支出总计318.85万元，其中：本年预算安排318.85万元，上年结转0万元，比上年增加318.85万元，主要原因是本单位为2024年回收回购园。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区东后河幼儿园预算收入318.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入318.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区东后河幼儿园支出预算318.85万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出318.85万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区东后河幼儿园财政拨款收支总预算318.85万元。其中：一般公共预算拨款318.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入318.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出318.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区东后河幼儿园一般公共预算当年支出318.85万元，比上年增加318.85万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区东后河幼儿园一般公共预算当年支出318.85万元，主要用于以下方面：教育支出318.85万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区东后河幼儿园一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区东后河幼儿园政府采购预算总额3.25万元。其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金318.85万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区东后河幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额318.85万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额318.85万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额318.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额318.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025东后河幼儿园幼儿资助							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区东后河幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		14,250		年度资金总额：		14,250	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		14,250		省级财政资金		14,250	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教[2012]124号）文件的要求，对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助，2025年资助41名幼儿。							
立项依据		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教【2012】124号）、《晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知							
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助，切实解决学前教育家庭困难幼儿入园难，促进学前教育健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭困难幼儿，并进行不少于7天的公示，无异议情况下，发放资金，存档，保证专款专用。							
项目实施计划		每年发放两次，6月、10月发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。				完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人		
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100人		
			资助儿童符合率	100%	资助儿童符合率	100人			
		时效指标	补助发放时间	6月、10月	时效指标	补助发放时间	6月、10月		
	成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/学期			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减轻困难家庭幼儿教育压	减轻	社会效益	减轻困难家庭幼	减轻		
			保障困难家庭儿童正常接	保障		保障困难家庭儿	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长的满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长的满意	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124163102		

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025东后河幼儿园幼儿资助				
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东后河幼儿园	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	23,125	年度资金总额：	23,125	
			其中：中央财政资金	19,000	其中：中央财政资金	19,000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	4,125	市县（区）财政资金	4,125	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教[2012]124号）文件的要求，对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助，2025年资助41名幼儿。				
立项依据			按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教【2012】124号）、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。				
项目设立必要性			进一步完善学生资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助，切实解决学前教育家庭困难幼儿入园难，促进学前教育健康发展。				
保证项目实施的制度、措施			满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭困难幼儿，并进行不少于7天的公示，无异议情况下，发放资金，存档，保证专款专用。				
项目实施计划			每年发放两次，6月、10月发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。				完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100%
			资助儿童符合率	100%	资助儿童符合率	100%	
		时效指标	补助发放时间	6月、10月	时效指标	补助发放时间	6月、10月
	成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难家庭幼儿教育压	减轻	社会效益	保障困难家庭儿	保障
			保障困难家庭儿童正常接	保障	社会效益	减轻困难家庭幼	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长的满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长的满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205155816

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2025年度)						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区东后河幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,168,200		年度资金总额：	1,168,200			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,168,200		市县（区）财政资 金	1,168,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目属于收支两条线项目，收入资金主要用于单位正常运转，按照发改委〔2018〕326号文件精神，收费标准为330元/生/月，2025年预计幼儿人数为354人，预估收入为116.82万，该收入主要用于办公费63.37万元，其中，办公设备购置（购置打印机1台、茶几1个、油烟机1个、音响1个、一键报警器2个、表演服200套、电饼铛1个、发言台1个、国旗杆3个、户外玩具1套、空调2台、篮球框14个、区域材料1个），培训费1万元（预计约50名教师的培训），劳务费27.96万元（约6名后勤人员），水电费6.24万元，A4复印纸4000元，维修费15万元（全年不少于5次的零星维修）。						
立项依据		山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发〈幼儿园收费管理暂行办法〉》的通知						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		收入严格按照发改委〔2018〕326号文件精神进行，并上缴财政部门，待财政部门审核后支付，资金支出严格按照单位财务管理制度执行，专款专用，资产由李繁管理。						
项目实施计划		暑期6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展，幼儿园活动材料需根据活动需要不定期购买；办公设备购置计划3-5月份购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展，保障教职工的基本权益，提高工作积极性。		保障幼儿园教育教学工作的正常开展，保障教职工的正常权益，提高工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	劳务人员人数	≥6人	数量指标	购置空调	2台	
			全年培训教师人数	≥50名		购置户外玩具	1套	
			零星维修次数	≥5次		购置表演服	200套	
			购置打印机	1台		全年培训教师人	≥50人	
			购置茶几	1个		零星维修次数	≥5次	
			购置空调	2台		购置打印机	1台	
			购置表演服	200套		劳务人员人数	≥6人	
			购置户外玩具	1套		购置茶几	1个	
		质量指标	设备验收情况	合格	质量指标	劳务费标准达标	100%	
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达	100%	
			劳务费标准达标率	100%		设备验收情况	合格	
			设施设备购置的时间	3至5月份		零星维修及时性	及时	
	时效指标	时效指标	培训时间	6至8月份	时效指标	培训时间	6至8月份	
			劳务费发放的时间	每月		设施设备购置的	3至5月份	
			零星维修及时性	及时		劳务费发放的时	每月	
			设备购置费	≤49.35万元		维修费	≤15万元	
		成本指标	办公费	≤63.37万元	成本指标	设备购置费	≤49.35万元	
			劳务费	≤27.96万元		培训费	≤1万元	
			培训费	≤1万元		劳务费	≤27.96万元	
			维修费	≤15万元		办公费	≤63.37万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	学校运转保障度	保障
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积	提高	
			学校运转保障度	保障		生态效益		
		生态效益		生态效益		可持续影响		
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124171014	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年东后河幼儿园学前教育生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东后河幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	212,400	年度资金总额：	212,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	212,400	市县（区）财政资金	212,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神，全区建立学前教育生均公用经费拨款制度，按照在校幼儿人数发放生均公用经费，本园2025年在园人数预计354人，按每生每人600元的标准拨付生均公用经费共21.24万元，公用经费更好的保障了幼儿园的正常运转，该经费主要用于办公费。					
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障幼儿园正常运转、教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》文件精神，资金支出严格按照本单位财物管理制度、采购制度、支付相关制度进行，坚持专款专用。					
项目实施计划		根据需要及时支付办公经费、邮电费、维修维护费等各项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付各项费用，保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			及时支付各项费用，保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	354人	数量指标	幼儿人数	354人
			涉及工作内容项数	≥5项		涉及工作内容项数	≥5项
		质量指标	日常完成工作率	100%	质量指标	经费补助标准达	100%
			经费补助标准达标率	100%		日常完成工作率	100%
		时效指标	日常完成工作及及时性	及时	时效指标	日常完成工作及	及时
			生均补助标准	600元/生/年		生均补助标准	600元
	成本指标	办公费	≤21.24万元	成本指标	办公费	≤21.24万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124170113

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年东后河幼儿园留职教师工资					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东后河幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,764,616	年度资金总额：	1,764,616			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	1,764,616	市县（区）财政资金	1,764,616			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障回收回购幼儿园正常工作（过渡期三年），过渡期内原教师工资待遇不降低，由区财政保障工资发放，工资标准由财政、人社、教育统一核算，按照市委编办《关于成立东后河幼儿园等六所幼儿园的通告》（晋市编办字【2024】25号）文件精神，区委编办《关于成立东后河幼儿园等六所幼儿园机构的通告》（城编字【2024】14号文件精神，设立东后河幼儿园为公益二类事业单位，本校三轨，在校学生354人，在园教师42人，14个班主任工资测算每人每月3779元，12个月合计634872元，科任教师28人，工资测算每人每月3279元，12个月合计1101744元，班主任费：28000元；总计1764616元。					
立项依据		市委编办《关于成立东后河幼儿园等六所幼儿园的通知》（晋市编办字【2024】25号）文件精神，区委编办《关于成立东后河幼儿园等六所幼儿园机构的通告》（城编字【2024】14号文件）根据晋城市人民政府《关于晋城市主城区22所小区配套幼儿园回收回购工作实施方案的批复》，晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2023】120次、181次、197次，【2024】192次会议					
项目设立必要性		为保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度，考勤考核制度					
项目实施计划		1、根据幼儿园考核考评方案，确定岗位，确定岗位工资；2、按月考评测算工资，上报发放；3、确保教师工资发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。		保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师发放人数	42人	数量指标	教师发放人数	42人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月
		成本指标	发放标准	3729元/人/月	成本指标	发放标准	3729元
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常工作	保障	社会效益	保障幼儿园正常	保障
		生态效益	提升教育教学水平	提升	生态效益	提升教育教学水	提升
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度
			教师满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
	负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20250124173424	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025东后河幼儿园幼儿资助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区东后河幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,940	年度资金总额：		5,940	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		5,940	市县（区）财政资金		5,940	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教[2012]124号）文件的要求，对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助，2025年资助41名幼儿。						
立项依据		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教【2012】124号）、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知						
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助，切实解决学前教育家庭困难幼儿入园难，促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施		满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭困难幼儿，并进行不少于7天的公示，无异议情况下，发放资金，存档，保证专款专用。						
项目实施计划		每年发放两次，6月、10月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。			完成困难家庭的幼儿资助工作，减轻再读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的儿童教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人	
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100%	
			资助儿童符合率	100%	质量指标	资助儿童符合率	100%	
		时效指标	补助发放时间	6月、10月	时效指标	补助发放时间	6月、10月	
		成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	减轻困难家庭幼儿教育压	减轻	社会效益	减轻困难家庭幼	减轻	
			保障困难家庭儿童正常接	保障		保障困难家庭儿	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长的满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长的满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250124164652		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月9日，晋城市城区东后河幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月9日，晋城市城区东后河幼儿园使用的办公用房建筑总面积4745.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月9日，晋城市城区东后河幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区东后河幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。